



# The Gujarat Government Gazette

## EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII ]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IV-B

**Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts**

સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.  
નં.૦૧/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ  
ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ)  
એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

## ગૃહ વિભાગ

## હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૮મી જૂન, ૨૦૨૧

**ક્રમાંક:** વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-૦૬ : પોલીસ મહાનિદેશકશી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૧ના  
પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૫૬૧/૨૦૨૧ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૦૧/૨૦૨૧ થી  
ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઈ.પી.કો.  
કલમ-૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪, ૧૨૦-બી તથા ધી પ્રાઈઝ ચીટ મની સર્કુલેશન સ્ક્રિમ (બેન્નિંગ) એક્ટ, ૧૯૭૮ની કલમ-૩, ૪, ૫, ૬ હેઠળ નોંધાયેલ  
ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટેરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત  
ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. શ્રી હર્ષદુભાઈ દલસુખભાઈ પટેલ દ્વારા તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન  
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં.૦૧/૨૦૨૧ થી આરોપીઓ (૧) ત્રિભોવનભાઈ રામભાઈ પટેલ, (૨) આકાશ ત્રિભોવનભાઈ પટેલ, (૩) હસમુખભાઈ  
પી. પટેલ, (૪) બ્રીજેશ પટેલ, (૫) હસમુખભાઈ પટેલ, (૬) જગદીશભાઈ રણશ્રીભાઈ પટેલ, (૭) ભારતીબેન અલ્પેશભાઈ સુહાગીયા, (૮) અલ્પેશ  
ગોવિંદભાઈ સુહાગીયા, (૯) કમલેશ કનુભાઈ પટેલ, (૧૦) રાકેશ પટેલ, (૧૧) વિષ્ણુજી મજાજ દાકોર, (૧૨) દિપક પટેલ અને (૧૩) વિમલકુમાર  
અમૃતલાલ પટેલ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગઝ્યે ગુરુદેવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના  
હોદેદારો, એજન્ટો અને સહ સંચાલકો સાથે મળીને રાજ્યના પાટણ, બનાસકંઠા, મહેસાણા, અમદાવાદ અને અન્ય જિલ્લાઓમાં ગુરુદેવ એન્ટરપ્રાઇઝના  
નામથી લોભામણી જાહેરાતો કરી હજારો વ્યક્તિઓ પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું **MCX Trading** માં રૂ. ૨,૦૮,૧૦,૦૦૦/-નું રોકાણ કરાવી, વાયદા  
પ્રમાણે નાણાં પરત આપેલ નથી. ગુનાની તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવેલ વિગતો અનુસાર, ફરિયાદી સહિત ૨૬ જેટલા રોકાણકારો પાસેથી  
રૂ. ૨,૦૮,૧૦,૦૦૦/-નું રોકાણ કરાવેલ છે. આમ, આરોપીઓએ રોકાણકારોએ રોકાણ કરેલ રકમ પરત નહીં આપી નાણાંકિય છેટરપીડી કરી  
ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૨,૦૮,૧૦,૦૦૦/-  
(અંકે રૂપિયા બે કોરડ નવ લાક દશ હજાર પુરા) પૈકી રૂ. ૧,૦૩,૭૩,૭૦૦/- રકમ આરોપીઓ દ્વારા રોકાણકારોને પરત ચૂકવવામાં આવેલ છે.  
સમય જતા રોકાણકારો વધવાની શક્યતા છે. ઉપર્યુક્ત રોકાણકારોએ રોકાણ કરેલ નાણા પૈકી રૂ. ૧,૦૫,૩૬,૩૦૦/- જેટલી રકમ આરોપીઓ  
રોકાણકારોને પરત આપી શકેલ નથી. આથી, રોકાણકારોના હિત માટે સૂચિત મિલકત જમ કરવા દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે જેમાં નિર્દીષ્ટ મિલકતની  
દસ્તાવેજ મુજબની ડિમ્બાંડિની રૂપિયા એક કરોડ દસ લાખ પુરા) જણાવેલ છે.

૩. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેટરપીડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ઈ.પી.આઈ.ડી.  
એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	ડીસ્ટ્રીક્ટ મહેસાણા સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ વિસનગરના મોજે ગામ કાંસાની સીમના રેવન્યુ સર્વે નં.૪૨૩ જે સીટી સર્વે કચેરી, કાંસાના વધારેલા વિસ્તારના સીટી સર્વે નં.૪૮૩૦ થી નોંધાયેલ જમીનમાં બનેલ વસંતનગર સોસાયટીમાં આવેલ ખ્લોટો પૈકી ખ્લોટ નં.૪ વાળી જમીનમાં બનેલ મેડાબંધી પાકા બાંધકામનું વરંડાબંધી મકાન. ક્ષેત્રફળ ૨૭'૨૪ ના ચોરસફુટ ફેટના ચો.મી. ૬૦.૨૦.૧૩ તથા માર્જિનની ખુલ્લી જમીન આશરે પ૧.૮૭.૮૪ ચો.મી. મળી કુલ ૧૧૨.૧૮.૦૭ ચો.મી.	આરોપી નિભોવનભાઈ પટેલના પત્ની ઇન્દ્રિયાબેન પટેલ	રૂ.૦૬,૫૦,૦૦૦/-	રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/-
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ મહેસાણા સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ મહેસાણાના મોજે ગામ રામોસાણાની સીમના નવીન રેવન્યુ બ્લોક/સર્વે નં.૧૭૮૧ ખાતા નં.૪૭૨૧ (જુના રેવન્યુ બ્લોક/સર્વે નં.૧૬૫૪/પૈકી-૬/પૈકી-૧૮) જેના (માજુ સર્વે નં.૧૫૯ અને ૧૫૭) વાળી જમીનમાં પાડવામાં આવેલ ખ્લોટો પૈકી ખ્લોટ નં.૧૪૭ જેનું ક્ષેત્રફળ ૧૩૦.૩૮ ચો.મી.	આરોપી વિમલકુમાર પટેલના પત્ની જાગૃતિબેન વિમલકુમાર પટેલ	રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/-
૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ મહેસાણા સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ મહેસાણાના મોજે ગામ પાંચોટની સીમના નવીન રેવન્યુ બ્લોક/સર્વે નં.૧૮૨૧/૧ ખાતા નં.૧૦૨૭૩ (જુના રેવન્યુ સર્વે નં.૧૬૫૭/૧) વાળી જમીનમાં બંધાયેલ મિલકત જે 'સાકેત બિજનેસ હબ' તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં આવેલ દુકાનો પૈકી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલ દુકાન નં.૪/૬ જે બ્રોશર મુજબ દુકાન નં.૪/૪ વાળી દુકાન, ક્ષેત્રફળ ૧૮.૦૦ ચો.મી. યાને આશરે ૨૦૦ ચો.ફુટ.	આરોપી વિમલકુમાર અમૃતલાલ પટેલ	રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૩૫,૦૦,૦૦૦/-
૪	મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકાના કસ્બે વિસનગરની સીમામાં આવેલ રેવન્યુ સર્વે નં.૧૪૧૧ ખાતા નં.૧૭૧૮૮ (જુના રેવન્યુ સર્વે નં.૧૨૭૧ પૈકી ૧/પૈકી ૨) વાળી જમીન ક્ષેત્રફળ ૦-૪૧-૦૬ ડે.આર.ચો.મી.	આરોપી જગદીશભાઈ રણાંદોઽભાઈ પટેલ	રૂ.૮,૨૨,૦૦૦/-	રૂ.૨૫,૦૦,૦૦૦/-

૪. સદર દરખાસ્ત સાથેના સાધનિક કાગળો જોતાં જણાઈ આવેલ છે કે, સવાલવાળી મિલકત આ કામના આરોપીઓ અને તેઓની પત્નીના નામે નોંધાયેલ છે. ઉપર્યુક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો પૈકી મિલકત ક.(૦૧) વર્ષ ૨૦૧૭ના, મિલકત ક.(૦૨) અને (૦૪) વર્ષ ૨૦૧૮ના મિલકત ક.(૦૩) વર્ષ ૨૦૧૯ના અલગ અલગ દસ્તાવેજોથી ખરીદાયેલ હોવાનું દરખાસ્ત પરથી ફિલિત થાય છે. સવાલવાળો ગુનો તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ છે અને ગુનાની એફ.આઈ.આર. માં દર્શાવવામાં આવ્યા અનુસાર, ફરિયાદી વર્ષ-૨૦૧૭માં આરોપીઓના સંપર્કમાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેઓ સાથે નાણાકિય છેતરપીડી થયેલ હતી. જે જોતા જણાઈ આવે છે કે, સવાલવાળી મિલકત આરોપીઓ દ્વારા તેઓની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ મારફતે એકત્રિત કરવામાં આવેલ નાણામાંથી ખરીદાયેલ હોઈ શકે છે. જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧)ની જોગવાઈ જોતા, આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિથી એકત્રિત થયેલ નાણામાંથી ઉભી કરવામાં આવેલ કોઈ સંપત્તિ ટાંચમાં લેવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં આરોપીઓની અન્ય મિલકત જમ કરીને પણ રોકાણકારોના હિતોની રક્ષા કરી શકાય છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફિન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સિયલ એસ્ટાલ્બિશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની ઉક્ત પારા-૩ ના કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા અમદાવાદ સીટી પ્રાંત અધિકારીને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ઉઝીનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

